



ประกาศ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ที่ 007 /2565

เรื่อง นโยบายการควบคุมภายในของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มไออาร์พีซี)

เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มว่า การดำเนินงานของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มไออาร์พีซี) “บริษัทฯ” จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่น ๆ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน ดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ที่ 019/2562 เรื่อง นโยบายการควบคุมภายในของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 กันยายน 2562

ข้อ 2 ให้มีการออกแบบและพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ รวมถึงปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรควบคู่กับการสื่อสารให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน

ข้อ 3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee: RMCC) มีหน้าที่กำกับ ดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในในภาพรวม โดยให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ข้อ 4 ผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุม ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

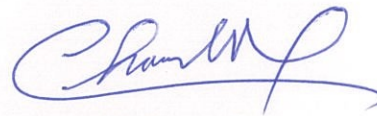
ข้อ 5 ผู้บริหารของหน่วยงาน มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงานและกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม รวมถึงประเมินความเพียงพอและการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมของหน่วยงานตนเองอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 6 หน่วยงานควบคุมภายใน มีหน้าที่สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในการพัฒนา ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการสนับสนุนการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง

ข้อ 7 สำนักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่สอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ข้อ 8 พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน รวมถึงรายงานปัญหาจากการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุง แก้ไขและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2565



(นายชวลิต ทิพพานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่